

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 14.07.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад на одитния комитет за дейността през 2009г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2009г.; 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 9 избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му 10. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 11. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като

цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 12. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК ; 13. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 01.06.2010г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 30.06.2010г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по

реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 29.06.2010г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговорят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 28.07.2010г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното

не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" - АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ.

Образец на пълномощно за участие в редовното Общо събрание на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София, свикано на 14.07.2010г:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР-, с постоянен адрес, като
Акционер / Представител на акционера във
„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, със
седалище и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов“, ул.
„Балша“ №1, ет. 5, ЕИК 175050274, притежаващ/ притежаващо (.....)
броя акции от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“
АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа,
Упълномощавам:

.....
(трите имена)

ЕГН, притежаващ л.к. №, изд. на от МВР
-, с постоянен адрес

.....
(наименование)

със седалище и адрес на управление ЕИК

заедно и /или поотделно да представлява/т :

Акционера ЕГН, притежаващ л.к. № ...
(трите имена)
....., изд. на от МВР-, с постоянен адрес,

съответно
(наименование)

със седалище и адрес на управление.....
ЕИК.....

на редовното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 14.07.2010г. от 10.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ №1, ет. 5, а при липса на кворум на 28.07.2010г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с броя акции, притежавани от мен/....., по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане

1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;
3. доклад на одитния комитет за дейността през 2009г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2009г.;
4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;
5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;
6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
7. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.;
8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.;
9. избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му
10. овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона“ АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ“ - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона“ АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест“ ЕООД, със седалище и адрес на

управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 11. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 12. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК ; 13. разни.

Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:

1. ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;
2. ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;
3. ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2009г.;
4. ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;
5. ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;
6. ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;

7. ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.;
8. ОС назначава предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.;
9. ОС приема предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му
10. ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително –ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;
11. ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно каниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК
12. ОС овластява СД на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК
13. разни

Начин на гласуване: (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

по т. 1. от дневния ред : Пълномощникът да гласува „.....”приемане годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.;

по т. 2 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....” приемане отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.;

- по т. 3. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ приемане доклада на одитния комитет за дейността през 2009г.;
- по т. 4. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ приемане доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.;
- по т. 5. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ одобряване годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор;
- по т. 6. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.;
- по т. 7. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ приемане предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.;
- по т. 8. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ назначаване предложения от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.;
- по т.9 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му
- по т. 10. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ овластяване СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФБЕИ“ - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона“АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона“АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително –ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;
- по т. 11. от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“ овластяване СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФБЕИ“ - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона“АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно каниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май“ – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;
- по т. 12 от дневния ред Пълномощникът да гласува „.....“овластяване на СД на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФБЕИ“ АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона“АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК;
- по т. 13 от дневния ред разни.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.

Дата:

..... 2010 г. (.....), гр.

Упълномощител:


ДЕЯН ВЪРБАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 01.06.2010 год.

Днес, 01.06.2010г. от 11. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

Членовете на СД констатираха, че е налице невъзможност за провеждане на Общо събрание (ОС) на акционерите на дружеството на датата, определена в решението за свикване на редовно ОС, прието на 21.05.2010г.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ" АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.;
2. Изслушване на предложението на одитния комитет до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор на дружеството за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
3. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Одитен комитет
4. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за овластяване на СД за сключване на договори за покупко – продажба на вземания между Дружеството и „Енемона”АД и договор за наем, между Дружеството и „Енемона”АД, в съответствие с изискванията на чл. 114 а и сл. от ЗППЦК.
5. Отмяна на решенията приети на дневния ред на заседанието на СД, проведено на 21.05.2010г., съгласно протокол- приложение №1 към настоящия протокол.
6. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

С оглед финансовите резултати за 2009 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание, обложената печалба на Дружеството, която е в размер на 258 451, 38 (двеста петдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и един лева и тридесет и осем стотинки) лв. да бъде разпределена както следва:

Сума в размер на 55 569, 02 (петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и две стотинки) лв. да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба от 2007г. ;

Сума в размер на 91 251, 90 (деветдесет и една хиляди двеста петдесет и един лева и деветдесет стотинки) лв. да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба от 2008г. ;

Сума в размер на 100 477, 10 (сто хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и десет стотинки) лева, да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент.

Сума в размер на 11 153, 36 (единадесет хиляди сто петдесет и три лева и тридесет и шест стотинки), да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на Дружеството.

Дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите изслушва и приема представянето на Общото събрание, на предложението на Одитния комитет относно назначаване на регистриран одитор за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., а именно:

Да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД, ЕИК 121145199, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори под №33.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка трета от дневния ред:

Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие със Закона за независимия финансов одит, както следва:

3.1 Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

3.2 Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица:

Павлина Георгиева Димитрова - Матеева - член

Марияна Кънева Симеонова – член

3.3 Предлага на Общото събрание мандатът на членовете на Одитния комитет да бъде 3 (три) години, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната към момента на изплащането.

3.4 Предлага на Общото събрание на дружеството да оправомощи лице, което да сключи договори с членовете на Одитния комитет на дружеството.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка четвърта от дневния ред:

Приема решение за отправяне на предложение до Общото събрание за овластяване на Съвета на директорите на Дружеството, да сключи, от името на Дружеството, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

2.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания, по които цедент е „Енемона” АД, гр. Козлодуй, а цесионер – “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, които вземания произтичат от :

- Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона” АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и

съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич.

- Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор.

➤

2.2 Договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, по който наемодател е „Енемона”АД, а наемател - “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка пета от дневния ред:

Отменя решенията, приети на дневния ред на заседанието на СД, проведено на 21.05.2010г., съгласно протокол- приложение №1 към настоящия протокол.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка шеста от дневния ред:

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 14.07.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад на одитния комитет за дейността през 2009г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2009г.; 4. доклад на

регистрация одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 9 избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му 10. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 11. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен

между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК 12. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като наемател, с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като наемодател, договор за наем на офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК ; 13. разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 01.06.2010г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 30.06.2010г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 29.06.2010г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на

Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 28.07.2010г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице – пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и

електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

1.

/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2.

/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3.

/ Деян Върбанов/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, гр. София, проведено на 21.05.2010 год.

Днес, 21.05.2010г. от 10. 00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост „Дружеството”)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на Дружеството.

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, членовете на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ” АДСИЦ приеха единодушно следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.;
2. Изслушване на предложението на одитния комитет до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор на дружеството за одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;
3. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за избор на Одитен комитет
4. Изготвяне на предложение до Общото събрание на акционерите за овластяване на СД за сключване на договори за покупко – продажба на вземания между Дружеството и „Енемона”АД, в съответствие с изискванията на чл. 114 а и сл. от ЗППЦК.
5. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

След преценка на съответните обстоятелства Съветът на директорите прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

С оглед финансовите резултати за 2009 г. Съветът на директорите предлага на Общото събрание, обложената печалба на Дружеството, която е в размер на 258 451, 38 (двеста петдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и един лева и тридесет и осем стотинки) лв. да бъде разпределена както следва:

Сума в размер на 55 569, 02 (петдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и две стотинки) лв. да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба от 2007г. ;

Сума в размер на 91 251, 90 (деветдесет и една хиляди двеста петдесет и един лева и деветдесет стотинки) лв. да бъде отнесена за покриване на непокрита загуба от 2008г. ;

Сума в размер на 100 477, 10 (сто хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и десет стотинки) лева, да бъде разпределена между акционерите под формата на дивидент.

Сума в размер на 11 153, 36 (единадесет хиляди сто петдесет и три лева и тридесет и шест стотинки), да бъде отнесена във Фонд „Резервен” на Дружеството.

Дивидентът да се разпредели на акционерите, които съгласно чл. 115б от Закона за публично предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите изслушва и приема представянето на Общото събрание, на предложението на Одитния комитет относно назначаване на регистриран одитор за извършване на одит и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г., а именно:

Да бъде избрано специализирано одиторско предприятие „Делойт Одит”ООД, ЕИК 121145199, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №103, член на ИДЕС, което е вписано в регистъра на регистрираните одитори под №33.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка трета от дневния ред:

Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет, в съответствие със Закона за независимия финансов одит, както следва:

3.1 Предлага на Общото събрание да избере Одитен комитет в състав от двама членове.

3.2 Предлага на Общото събрание да избере за членове на Одитния комитет следните лица:
Павлина Георгиева Димитрова - Матеева - член
Марияна Кънева Симеонова – член

3.3 Предлага на Общото събрание мандатът на членовете на Одитния комитет да бъде 3 (три) години, а възнаграждението за един член да се изплаща еднократно в годината и да бъде в размер на една минимална работна заплата за страната към момента на изплащането.

3.4 Предлага на Общото събрание на дружеството да оправомощи лице, което да сключи договори с членовете на Одитния комитет на дружеството.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По точка четвърта от дневния ред:

Приема решение за отправяне на предложение до ОС за овластяване на СД на Дружеството, да сключи, от името на Дружеството, съгласно мотивиран доклад за целесъобразността и условията им, в съответствие с чл. 114 а от ЗППЦК, следните сделки:

2.1 Договори за покупко – продажба (цесия) на вземания, по които цедент е „Енемона”АД, гр. Козлодуй, а цесионер – “Фонд за енергетика и енергийни икономии- ФЕЕИ ” АДСИЦ, които вземания произтичат от :

- Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително –ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич.
- Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и

експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор.

По точка пета от дневния ред:

Съветът на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно Общо събрание (ОС) на акционерите на 29.06.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: 1. годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 г.; 2. отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г.; 3. доклад на одитния комитет за дейността през 2009г. – ОС приема доклада на одитния комитет за дейността през 2009г.; 4. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор на Дружеството за 2009 г.; 5. одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; проект за решение – ОС одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., заверен от назначения регистриран одитор; 6. освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; 7. приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2009 г.; 8. избор на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010г.; проект за решение – ОС назначава предложението от одиторския комитет регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г.; 9 избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му – проект за решение – ОС приема предложението на СД за избор на одитен комитет на Дружеството и определяне на числеността, мандата му и възнаграждението на членовете му 10 . овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително – ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително –ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; 11. овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като

цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК; проект за решение - ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона” АД, гр. Козлодуй, като цедент, договор за покупко – продажба на вземане, което произтича от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно саниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед №486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор, в съответствие с условията, посочени в мотивирания доклад, съгласно чл. 114 а от ЗППЦК **12.** разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 21.05.2010г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в редовното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ** се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 15.06.2010г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за редовното ОС са публикувани на интернет страницата на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 14.06.2010г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на

дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното Общо събрание ще се проведе на 13.07.2010г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в редовното Общо събрание на акционерите на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. **Правила за гласуване чрез пълномощник:** В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на редовното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ** ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с

универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на **“Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ**.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

1.


/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2.


/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3.


/ Деян Върбанов/

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-
ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на ^{12.05.2012}..... год.

Днес, ^{12.05.2012}....., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев. Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка на вземания, предмет на предстоящи договори за цесия.
 2. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценката по т. 1 на оценител по чл. 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
 3. Обсъждане и приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1. и т. 2.
- След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Възлага оценката на 2 броя вземания, предмет на предстоящи договори за цесия, както следва:

- Вземане, произтичащо от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително –ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич.
- Вземане, произтичащо от Договор № Б-13/18.06.2009г. за вземездно изпълнение на енергоефективно каниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829, представлявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция

Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед
№486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По т. 2 от дневния ред:

Възлага изготвянето на оценката на вземанията на Виолин Димитров Илиев, ЕГН 4307112865 – лицензиран оценител.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По т. 3 от дневния ред:

Овластява изпълнителния директор на дружеството Деян Боянов Върбанов да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/ Прокопи Прокопиев -
Председател на СД/

2.

/ Цветан Петрушков -
Зам. – председател на СД/

3.

/ Деян Върбанов -
Член на СД/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, проведено на ~~25.05.2010~~ ^{25.05.2010}

Днес, ~~25.05.2010~~ ^{25.05.2010} г., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;
Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;
Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев. Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена

Разглеждане и приемане на изготвените и представени от лицензирания оценител Виолин Димитров Илиев, ЕГН 4307112865 – лицензиран оценител, оценки на 2 броя вземания.

След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред:

Приема изготвените и представени от Виолин Димитров Илиев, ЕГН 4307112865 – лицензиран оценител, оценки на 2 броя вземания, както следва:

- Вземане, произтичащо от Договор, сключен на 27.01.2009г. между „Жилфонд Инвест”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. Г. Киселов № 1, ЕИК 834052321, представлявано от Илия Михайлов Димитров – управител и „Енемона”АД, гр. Козлодуй за изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строително –ремонтни работи на жилищен блок за социално слаби семейства от община Добрич.
- Вземане, произтичащо от Договор № Б-13/18.06.2009г. за възмездно изпълнение на енергоефективно каниране с гарантиран резултат, преустройство и рехабилитация на ВО „Май” – град София, сключен между Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тотлебен 34А, идент. № по ДДС 1221159590, ЕИК 129008829,

представявана от инж. Петър Николов Газдов – директор на дирекция
Инвестиционна и експлоатационна дейност, на основание Заповед
№486/07.08.2008г. на Изпълнителния директор

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.


/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2.


/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3.


/ Деян Върбанов-
Член на СД/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 31.05.2010 год.

Днес,31.05.2010г., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадица и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев. Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценка на имот, предмет на предстоящи договор за наем.
 2. Обсъждане и приемане на решение за възлагане на оценката по т. 1 на оценител по чл. 19 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
 3. Обсъждане и приемане на решение за овластяване на изпълнителния директор на дружеството да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1. и т. 2.
- След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Възлага оценката на недвижим имот, съставляващ офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20.
Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По т. 2 от дневния ред:

Възлага изготвянето на оценката на вземанията на Мария Петрова Иванова ЕГН 7608286512, притежаваща Сертификат за оценка на недвижими имоти 100101119 от 14.12.2009 г.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

По т. 3 от дневния ред:

Овластява изпълнителния директор на дружеството Деян Боянов Върбанов да осъществи всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решенията по т. 1 и т. 2 от настоящото решение.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

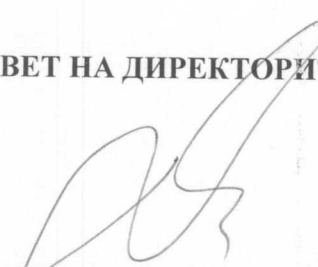
Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.


Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


1.


/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2.


/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3.


/ Деян Върбанов-
Член на СД/

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, гр. София, проведено на 01.06.2010 г.

Днес, 01.06.2010 год., от 10.00 ч. в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ, със седалище гр. София, район Триадница и адрес на управление гр. София, район Триадница, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5 (наричано по-долу за краткост Дружеството)

На заседанието присъстваха:

Прокопи Дичев Прокопиев – Председател на съвета на директорите;

Цветан Каменов Петрушков – Зам. Председател на съвета на директорите;

Деян Боянов Върбанов – Член на Съвета на директорите;

Заседанието бе открито от Председателя на Съвета на директорите г-н Прокопи Дичев Прокопиев.

Председателят констатира, че всички членове са редовно уведомени за провеждането на заседанието, не възразяват срещу провеждането му и е налице необходимият кворум за вземане на решения, съобразно Устава на дружеството

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена

Разглеждане и приемане на изготвената и представена от лицензирания оценител Мария Петрова Иванова ЕГН 7608286512, притежаваща Сертификат за оценка на недвижими имоти 100101119 от 14.12.2009 г., оценка на недвижим имот, предмет на предстоящ договор за наем.

След станалите разисквания Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка единствена от дневния ред: Приема изготвените и представена от Мария Петрова Иванова ЕГН 7608286512. Сертификат за оценка на недвижими имоти 100101119 от 14.12.2009 г. – лицензиран оценител, оценка на недвижим имот, съставляващ офиси с обща площ в размер на 28, 50 (двадесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м., в производствено-техническа сграда с обособена административна част, находяща се в гр. София, ул. Коста Лулчев №20.

Решението бе подложено на гласуване.

Гласували:

Прокопи Дичев Прокопиев – „За”

Цветан Каменов Петрушков – „За”

Деян Боянов Върбанов – „За”

Срещу решението не постъпиха възражения и то бе прието единодушно.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито от Председателя.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.

/ Прокопи Прокопиев-
Председател на СД/

2.

/ Цветан Петрушков –
Зам. – председател на СД/

3.

/ Деян Върбанов-
Член на СД/